

证券代码：300065

证券简称：海兰信

公告编号：2017-027

北京海兰信数据科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月12日上午9:30在公司会议室以现场结合电话方式召开了第三届董事会第二十六次会议。公司于2017年4月2日以电话及电子邮件方式通知了全体董事，会议应参加董事5人，实际参加董事5人，其中独立董事2人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京海兰信数据科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主持，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司实际需求，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容详见同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露的《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》。

为顺利办理公司章程修订后的工商变更登记事宜，提请股东大会授权公司相关人员办理此次工商变更登记的相关事项，包括但不限于向北京市工商行政管理局提交此次变更公司章程的登记及备案有关文件，办理公司相关登记和备案手续等。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

基于《公司章程》的修订，根据公司实际需求，董事会同意对《股东大会议事规则》部分条款进行同步修订。

具体修订内容详见同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司股东大会议事规则》。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

基于《公司章程》的修订，根据公司实际需求，董事会同意对《董事会议事规则》部分条款进行同步修订。

具体修订内容详见同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司董事会议事规则》。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于提请公司召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 4 月 27 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，审议以上三项议案。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站披露的《北京海兰信数据科技股份有限公司关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一七年四月十二日